

江西金力永磁科技股份有限公司

关于独立非执行董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月2日收到第四届董事会独立非执行董事徐风先生的书面辞职报告，由于个人原因，徐风先生申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于徐风先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，徐风先生将继续履行其独立非执行董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选出新的独立非执行董事之日，徐风先生辞职申请书将正式生效。

徐风先生离任不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响，徐风先生将按照公司离职管理相关规定做好工作交接，公司将按照法定程序尽快完成独立非执行董事及董事会相关专门委员会委员的补选等相关工作。

截至本公告日，徐风先生未持有公司A股股份，直接持有公司H股30,000股。徐风先生原定任期为2024年6月5日至2027年6月5日，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐风先生在任职期间勤勉尽责，在此公司董事会对徐风先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

备查文件：

徐风先生签署的《辞职申请书》。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2026年6月2日